

Arica, 14 de Septiembre de 2017
CDAP N°076/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 05, que detalla los gastos correspondientes al periodo Agosto de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

1.- Rendición N° 5 (Agosto de 2017)
2.- Análisis de Gastos N° 5/2017
3.- Detalle de Gastos por Item
4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
5.- Carpeta de Egresos N° 2277 a 2309
6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Agosto.-

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
18 de Septiembre N° 650
Fono 326989
Arica



RENDICION Nº5
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

AGOSTO DE 2017

Ingresos por items			**Ingresos a la fecha**
RECURSOS HUMANOS			**117.418.000**
BIENES Y SERVICIOS			**32.582.000**
TOTAL RECIBIDO			**150.000.000**

Disponible en Caja por Items			**Disponible a la fecha**
RECURSOS HUMANOS			**4.388.919**
BIENES Y SERVICIOS			**13.555.268**
TOTAL DISPONIBLE			**17.944.187**

Gastos por Items			**Gastos a la fecha**
RECURSOS HUMANOS			**113.029.081**
BIENES Y SERVICIOS			**19.026.732**
			-
TOTAL GASTADO A AGOSTO 2017			**132.055.813**

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General



ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

AGOSTO DE 2017

	Otorgado	%
recursos humanos	117.418.000	78,27%
bienes y servicios	32.582.000	21,73%
	150.000.000	100,00%

Entregado	Gastado	% Gastado
117.418.000	113.029.081	96,26%
32.582.000	19.026.732	58,40%
	-	
150.000.000	132.055.813	88,00%

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio				total	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070			113.029.081	4.388.919
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730			19.026.732	13.555.268
	-							-	
	67.165.927	18.603.073	18.257.647	18.229.366	9.799.800			132.055.813	17.944.187

BIENES Y SERVICIOS AGOSTO 2017

02/08/2017	2278	9482743	RENDICION ROBERTO MORAN	49.720
02/08/2017	2279	9482744	GINA POLI ARRIENDO OFICINAS	956.450
02/05/2017	2280	9482745	SYLVANIA RUBIO ENTREGA DIARIO LA NUEVA RE	90.000
10/08/2017	2283	9482748	HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE	59.806
10/08/2017	2284	9482749	EMELARI	125.500
10/08/2017	2285	9482750	AGUAS DEL ALTIPLANO	9.900
10/08/2017	2286	9482751	ADT	37.763
10/08/2017	2287	9482752	ENTEL FIJO	62.188
10/08/2017	2288	9482763	ENTEL BANDA ANCHA	205.299
10/08/2017	2289	9482754	ENTEL PCS	213.256
10/08/2017	2290	6482755	PASAJE LAN	113.812
10/08/2017	2291	9482756	PASAJE SKY	49.792
10/08/2017	2292	9482757	GASTOS NOTARIALES	25.000
25/08/2017	2.304	9701693	DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENE	17.610
25/08/2017	2.305	9701694	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
28/08/2017	2.308	9701697	AGUAS DEL ALTIPLANO	9.900
28/08/2017		9701698	CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES	46.553

2.155.730

RECURSOS HUMANOS AGOSTO 2017

01/08/2017	2277	9482742	RODRIGO ROJAS ANTICIPO AGOSTO	900.000
07/08/2017	2281	9482746	TESORERIA	417.499
07/08/2017	2282	9482747	PREVIRED	2.437.936
19/08/2017	2293	9482758	ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO	451.042
18/08/2017	2297	9701687	OSVALDO DIAZ AGOSTO	1.234.730
18/08/2017	2298	9701688	CHRISTIAN AROS	641.417
18/08/2017	2299	9701689	LUIS CADIMA	785.312
18/08/2017	2300	9701690	RODRIGO ROJAS SALDO SUELDOS AGOSTO	2.501
18/08/2017	2.302	9701692	NATALIA DIAZ SUELDO AGOSTO	636.643
28/08/2017	2.306	9701695	VIATICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS	68.495
28/08/2017	2.307	9701696	VIATICO PUTRE VISVIRI CRHISTIAN AROS	68.495

7.644.070

BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo	Sucursal ARICA	Nombre y Dirección
Dirección	Dirección Sucursal PASEO 21 DE MAYO Nø228	CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACO 7 DE JUNIO 188 4TO PISO
Teléfono -	Centro de Contacto 600-320-1000	
Correo Electrónico @bancoestado.cl		

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000010	01/ 02	13-09-2017	04-07-2017	17-08-2017

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos					
04/07	ARICA	9482719	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.029	46.272.192
Cheques y Cargos					
07/07	ARICA	9482720	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.594.748	
07/07	ARICA	9482722	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	42.720.994
Cheques y Cargos					
10/07	ARICA	9482721	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	21.500	42.699.494
Cheques y Cargos					
11/07	ARICA	9482728	CHEQUE PAGADO POR CAJA	481.048	
11/07	ARICA	9482727	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.366	42.178.080
Cheques y Cargos					
12/07	ARICA	9482723	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.041	42.071.039
Cheques y Cargos					
14/07	ARICA	9482724	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	266.881	
14/07	ARICA	9482726	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.322	
14/07	ARICA	9482725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.977	41.552.859
Cheques y Cargos					
20/07	ARICA	9482732	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.582.860	
20/07	ARICA	9482730	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.831	
20/07	SERVI ARICA 21	9482737	CHEQUE PAGADO POR CAJA	902.501	
20/07	SERVI ARICA 21	9482736	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312	
20/07	SERVI ARICA 21	9482734	CHEQUE PAGADO POR CAJA	754.248	
20/07	ARICA	9482735	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417	
20/07	ARICA	9482729	CHEQUE PAGADO POR CAJA	451.059	35.200.631
Cheques y Cargos					
21/07	ARICA	9482731	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.881.723	
21/07	ARICA	9482733	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.583.107	
21/07	ARICA	9482738	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	29.022.947
Cheques y Cargos					
25/07	SERVI ARICA SM	9482739	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.001	28.222.946
Cheques y Cargos					
28/07	ARICA	9482740	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.910	28.176.036
Cheques y Cargos					
01/08	ARICA	9482742	CHEQUE PAGADO POR CAJA	900.000	27.276.036
Cheques y Cargos					
02/08	ARICA	9482744	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	
02/08	ARICA	9482745	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000	
02/08	ARICA	9482743	CHEQUE PAGADO POR CAJA	49.720	26.179.866
Cheques y Cargos					
04/08	ARICA	9482741	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181	26.096.685
Cheques y Cargos					
07/08	ARICA	9482747	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.437.936	
07/08	ARICA	9482746	CHEQUE PAGADO POR CAJA	417.499	23.241.250
Cheques y Cargos					
11/08	ARICA	9482751	CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.763	23.203.487
Cheques y Cargos					
14/08	ARICA	9482749	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	125.500	
14/08	ARICA	9482755	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	113.812	
14/08	ARICA	9482748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.806	
14/08	ARICA	9482756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.792	
14/08	ARICA	9482750	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.900	22.844.677

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
46.322.221	23.539.732	0	0	0	22.782.489

BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo	Sucursal A R I C A	Nombre y Dirección
Dirección	Dirección Sucursal PASEO 21 DE MAYO Nº228	CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACO 7 DE JUNIO 188 4TO PISO
Teléfono -		
Correo Electrónico @bancoestado.cl	Centro de Contacto 600-320-1000	

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000010	02/ 02	13-09-2017	04-07-2017	17-08-2017

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos					
17/08	ARICA	9482752	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.188	22.782.489

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
46.322.221	23.539.732	0	0	0	22.782.489

www.bancoestado.cl
Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl



CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE

NOMBRE
CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT

EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO		13-09-2017	11:42:18

CUENTA CORRIENTE	OFICINA	MONEDA
010-0-011212-3	A R I C A	PESOS

LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			22.782.489

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9482753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	205.299		17-08-2017	22.577.190
9482754	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	213.256		17-08-2017	22.363.934
9701686	VENTA DE TALONARIO	010			17-08-2017	22.363.934
9482758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	451.042		18-08-2017	21.912.892
9701688	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	641.417		18-08-2017	21.271.475
9701690	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.501		18-08-2017	21.268.974
9701689	CHEQUE PAGADO POR CAJA	938	785.312		21-08-2017	20.483.662
9701687	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	1.234.730		22-08-2017	19.248.932
9701692	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	636.643		23-08-2017	18.612.289
9701695	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	68.495		29-08-2017	18.543.794
9701696	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	68.495		29-08-2017	18.475.299
9701697	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	9.900		30-08-2017	18.465.399
9701698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	46.553		30-08-2017	18.418.846
9482757	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	25.000		30-08-2017	18.393.846
9701693	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	17.610		31-08-2017	18.376.236
9701694	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	83.181		31-08-2017	18.293.055
9701699	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	137.020		01-09-2017	18.156.035
9701701	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	66.068		01-09-2017	18.089.967
9701702	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	90.630		01-09-2017	17.999.337
9701705	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	956.450		05-09-2017	17.042.887
9701706	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.555.779		05-09-2017	14.487.108
9701707	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	384.410		05-09-2017	14.102.698
9701700	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	174.077		06-09-2017	13.928.621
9701708	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	130.000		07-09-2017	13.798.621
9701713	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	40.600		08-09-2017	13.758.021
5001490	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	070		233.331	11-09-2017	13.991.352
9701710	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	188.014		12-09-2017	13.803.338
9701711	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	62.019		12-09-2017	13.741.319
9701712	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	200.951		12-09-2017	13.540.368
		TOTALES $	9.475.452	233.331		

RETENCIONES

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
13.540.368	13.540.368	0	13.540.368

01/08/2017	2277	9482742	RODRIGO ROJAS ANTICIPO AGOSTO	900.000		27.192.855		
02/08/2017	2278	9482743	RENDICION ROBERTO MORAN	49.720		27.143.135		
02/08/2017	2279	9482744	GINA POLI ARRIENDO OFICINAS	956.450		26.186.685		
02/05/2017	2280	9482745	SYLVANIA RUBIO ENTREGA DIARIO LA NUEVA REGION	90.000		26.096.685		
07/08/2017	2281	9482746	TESORERIA	417.499		25.679.186		
07/08/2017	2282	9482747	PREVIRED	2.437.936		23.241.250		
10/08/2017	2283	9482748	HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE	59.806		23.181.444		
10/08/2017	2284	9482749	EMELARI	125.500		23.055.944		
10/08/2017	2285	9482750	AGUAS DEL ALTIPLANO	9.900		23.046.044		
10/08/2017	2286	9482751	ADT	37.763		23.008.281		
10/08/2017	2287	9482752	ENTEL FIJO	62.188		22.946.093		
10/08/2017	2288	9482763	ENTEL BANDA ANCHA	205.299		22.740.794		
10/08/2017	2289	9482754	ENTEL PCS	213.256		22.527.538		
10/08/2017	2290	6482755	PASAJE LAN	113.812		22.413.726		
10/08/2017	2291	9482756	PASAJE SKY	49.792		22.363.934		
10/08/2017	2292	9482757	GASTOS NOTARIALES	25.000		22.338.934		
19/08/2017	2293	9482758	ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO	451.042		21.887.892		
19/08/2017	2294	9482760	NULO	-		21.887.892		
19/08/2017	2295	9701686	NULO	-		21.887.892		
18/08/2017	2296	9701686	NULO	0		21.887.892	SALDO SEGÚN LIBR	18.293.055
18/08/2017	2297	9701687	OSVALDO DIAZ AGOSTO	1.234.730		20.653.162		
18/08/2017	2298	9701688	CHRISTIAN AROS	641.417		20.011.745		
18/08/2017	2299	9701689	LUIS CADIMA	785.312		19.226.433		
18/08/2017	2300	9701690	RODRIGO ROJAS SALDO SUELDOS AGOSTO	2.501		19.223.932		
18/08/2017	2.301	9701691	NULO	-		19.223.932		
18/08/2017	2.302	9701692	NATALIA DIAZ SUELDO AGOSTO	636.643		18.587.289		
18/08/2017	2.303		NULO	-		18.587.289		
25/08/2017	2.304	9701693	DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENERO	17.610		18.569.679		
25/08/2017	2.305	9701694	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181		18.486.498		
28/08/2017	2.306	9701695	VIATICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS	68.495		18.418.003		
28/08/2017	2.307	9701696	VIATICO PUTRE VISVIRI CRHISTIAN AROS	68.495		18.349.508		
28/08/2017	2.308	9701697	AGUAS DEL ALTIPLANO	9.900		18.339.608	POR COBRAR	-
28/08/2017		9701698	CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES	46.553		18.293.055	SALDO SEGÚN BAN	18.293.055
						18.293.055		

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVBRE	DICIBRE	SALDO
RECURSOS HUMANOS											
RENUNERACIONES	115.418.000	58.489.945	15.343.286	15.397.955	15.605.708	7.507.080					3.074.026
VIATICOS	2.000.000	243.482	-	304.635		**136.990**					1.314.893
	117.418.000	**58.733.427**	**15.343.286**	**15.702.590**	**15.605.708**	**7.644.070**	-	-	-	-	**4.388.919**
BIENES Y SERVICIOS											
ARRENDOS Y SERV BASICOS	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.587	1.867.326					**8.159.155**
MATERIAL USO CORRIENTE	2.700.000	-	388.451	100.320							**2.211.229**
PASAJES	1.500.000	198.792	172.554	211.813	107.041	163.604					**646.196**
PUBLICACIONES E IMPRENTA	4.065.000	101.571	888.002	68.000	800.001	-					**2.207.426**
MOVILIZ Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599	-	50.029	124.800					**331.262**
	32.582.000	**8.432.500**	**3.259.787**	**2.555.057**	**2.623.658**	**2.155.730**	-	-	-	-	**13.555.268**